

Số: 14 /CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02 -T2, Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân
Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ.: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- E-mail: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/02/2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhận được quyết định số 108/QĐ-XPHC ngày 02/02/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/02/07/vietinbank-securities-cbtt-nhan-duoc-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-ubcknn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 108/QĐ-XPHC
ngày 02/02/2024 của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước về việc
xử phạt vi phạm hành chính

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 108/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

K/C BLP,
P.K TK&NB

tl

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 58/BB-VPHC lập ngày 25/01/2024;

Căn cứ Quyết định số: 1262/QĐ-GQXP ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 107/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 01/07/2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số: 62/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 01/08/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Phúc Vinh

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Việt Hưng (mã trái phiếu VH_BOND2021_002), Công ty cổ phần Greenhill Village (mã trái phiếu: GHVCH2122001 và GHVCH2224001), Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã trái phiếu: DXGH2125002), Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã trái phiếu: NVLH2122015), Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal (mã trái phiếu: NSRCH2223001). Các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của các tổ chức phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ, cụ thể: Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu thiếu thông tin về thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; mục đích của đợt phát hành trái phiếu không chi tiết cho từng hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn, dự án đầu tư; tài sản đảm bảo không có thông tin về giá trị tài sản, hiện trạng pháp lý của tài sản, tên tổ chức định giá; chứng thư thẩm định giá tài sản đảm bảo không phải dùng cho mục đích phát hành trái phiếu (dùng để vay vốn ngân hàng); việc thế chấp tài sản đảm bảo được thực hiện sau ngày phát hành trái phiếu...).

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu không đúng thời hạn với UBCKNN các tài liệu sau: Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2022; Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds) các tài liệu sau: Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo Quý II và Quý IV năm 2022; Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn cho HNX qua Cbonds các tài liệu sau: Báo cáo Quý I năm 2021; Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2022; Báo cáo Quý I năm 2023).

- Vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng (Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, lập địa điểm bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được UBCKNN chấp thuận để ký một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ cho các khách hàng).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể:

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Tổng số tiền phạt là 395.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Phúc Vinh là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Sở GDCK Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn